

Fragebogen zur Bilanzanalyse

Hauptstelle Marktredwitz
Kraußoldstraße 6
95615 Marktredwitz

Telefon: 09233 77 59 90
Telefax: 09233 77 40 111
E-Mail: info@vr-ff.de

Firma: _____ **Branche:** _____

1. Jahresabschluss

Wurden Veränderungen in der Abschreibungsmethodik vorgenommen? JA NEIN

Wenn ja, welche:

2. Ihr Markt

Wie viele Kunden hat Ihr Unternehmen? _____

Auf wie viele Kunden entfallen
mind. 50 % des Umsatzes? _____

Wie hoch ist der Anteil des Hauptkunden
am Gesamtumsatz? _____ %

Wie viele Lieferanten hat das Unternehmen? _____

Wie viele Produktgruppen führen Sie im Angebot? _____

Werden diese von Ihnen weiterentwickelt?

Kennen Sie Ihren Marktanteil? Wenn ja, wie hoch? _____ %

Wie schätzen Sie die Konkurrenzintensität innerhalb des Markts Ihrer Tätigkeit ein?
nicht ausgeprägt schwach ausgeprägt ausgeprägt stark ausgeprägt

Befand sich das Unternehmen unter den Top 1 - 10
des Marktes, bezogen auf den Umsatz? JA NEIN

Wer sind Ihre Hauptkonkurrenten?

3. Management

Seit welchem Jahr führt der Unternehmer /
(Haupt-) Geschäftsführer das Unternehmen? _____

Seit welchem Jahr arbeitet der Unternehmer /
(Haupt-) Geschäftsführer in der Branche? _____

Haben Sie für Ihr Unternehmen eine Nachfolgeregelung
getroffen?

JA

NEIN

Wenn ja, welche:

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie? _____

Gibt es in der Geschäftsleitung eine Person mit
betriebswirtschaftlicher Ausbildung?

JA

NEIN

Gibt es in der Geschäftsleitung eine Person mit
technischer Ausbildung?

JA

NEIN

Existiert ein Leiter Finanzen?

JA

NEIN

Existiert eine Controllingstelle oder interne Revision?

JA

NEIN

Erstellen Sie Planrechnungen?

JA

NEIN

Wenn ja, welche:

- Umsatz- u. Ertragsplanung

- Investitionsplanung

Welche Kalkulationsformen setzen Sie ein?

- Vorkalkulation

- Nachkalkulation

- Kostenrechnung

4. Liquiditätsmanagement

Erstellen Sie eine Finanz- und Liquiditätsplanung?

JA

NEIN

Welche Betriebsmittellinien stehen Ihnen zur Verfügung:

Institut:

Höhe der Betriebsmittellinie:

Laufzeit:

Wann erfolgt Rechnungserstellung?

- Bis maximal einen Monat nach Leistungserstellung

- Ein bis zwei Monate nach Leistungserstellung

- Frühestens zwei Monate nach Leistungserstellung

5. Sonstige Fragen

Welche Unternehmensversicherungen bestehen?

- Betriebsunterbrechungsversicherung	JA	NEIN
- Forderungsausfallversicherung	JA	NEIN
- Betriebshaftpflichtversicherung	JA	NEIN
- Einbruch/Diebstahlversicherung	JA	NEIN

Sonstige:

Wann wurden diese zuletzt überprüft (Monat/Jahr)?

_____/_____

Ort, Datum

Unterschrift